

Unidad de Análisis Financiero (UAF)


PLANTILLA PAGOS A PROVEEDORES



Correspondiente al Mes: Agosto del Año: 2025

Nombre del PROVEEDOR	Concepto	No. de factura o comprobante	Fecha Factura	Monto Facturado	Fecha fin factura	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	ESTADO (completo, pendiente, atrasado)	Devengado
DISOPE	PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS	B1500000805	21/07/25	RDS 145,612.00	16/08/25	RDS 145,612.00	RDS -	COMPLETO	LB-1618
KLEAN DOMINICANA	5TO PAGO A UA OC UAF-2024-00119, POR SERVICIO DE FUMIGACION Y LIMPIEZA DE RESIDUOS EN ESTAUAF.	B1500000240	28/07/25	RDS 82,600.00	16/08/25	RDS 82,600.00	RDS -	COMPLETO	LB-1620
PUCMM	PAGO DE CURSO ORTOGRAFIA Y REDACCION de informes TECNICOS A COLABORADORES OE ESTA UAF	E45000001050	25/07/25	RDS 192,000.00	16/08/25	RDS 192,000.00	RDS -	COMPLETO	LB-1622
CAASD	PAGO POR SERVICIOS Y SUMINISTRO DE AGUA EN ESTA UAF	E450000012194	1/8/2025	RDS 1,161.20	19/08/25	RDS 1,161.20	RDS -	COMPLETO	LB-1634
		E450000012195	1/8/2025	RDS 3,652.40	19/08/25	RDS 3,652.40	RDS -		
		E450000012228	1/8/2025	RDS 1,382.00	19/08/25	RDS 1,382.00	RDS -		
CLARO	PAGO POR SERVICIOS OE CENTRAL TELEFONICA EN ESTA UAF.	E450000087502	4/8/2025	RDS 103,218.29	19/08/25	RDS 103,218.29	RDS -	COMPLETO	LB-1637
LISA FLOR	1ER PAGO POR SERVICIOS DE CATERING Y COFFEE BREAK PARA ACTIVIDADES DE ESTA UAF	B1500001493	4/8/2025	RDS 173,914.23	22/08/25	RDS 173,914.23	RDS -	COMPLETO	LB-1671
TROVASA	7MO PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DE ESTA UAF.	B1500001789	1/8/2025	RDS 5,199.97	22/08/25	RDS 5,199.97	RDS -	COMPLETO	LB-1675
PLANETA AZUL	7MO PAGO POR SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BOTELLITA DE 160Z Y RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ESTA UAF	E450000014014	25/06/25	RDS 5,400.00	23/08/25	RDS 5,400.00	RDS -	COMPLETO	LB-1681
		E450000015038	27/07/25	RDS 5,400.00	23/08/25	RDS 5,400.00	RDS -		
		E450000016066	30/06/25	RDS 5,580.00	23/08/25	RDS 5,580.00	RDS -		
		E450000016621	22/07/25	RDS 4,800.00	23/08/25	RDS 4,800.00	RDS -		
ADN	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA UAF	B1500005634	1/8/2025	RDS 300.00	23/08/25	RDS 300.00	RDS -	COMPLETO	LB-1688
		B1500005684	1/8/2025	RDS 1,125.00	23/08/25	RDS 1,125.00	RDS -		
LISTIN DIARIO	PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN PERIODICOS DOS DÍAS CONSECUTIVOS POR LA CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA PARA uso DEDE ESTA UAF.	E450000001276	5/8/2025	RDS 17,841.60	23/08/25	RDS 17,841.60	RDS -	COMPLETO	LB-1693
CARIBE	PAGO POR CONTRATACION DE PUBLICACIONES REGLAMENTARIAS EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL	B1500006525	6/8/2025	RDS 22,302.00	28/08/25	RDS 22,302.00	RDS -	COMPLETO	LB-1706
CCN	PAGO POR ADQUISICION DE SOUVENIRS PARA LA REUNION DE COMISION ESTRATEGICA GAFILAT DE LA UAF.	E450000004783	7/8/2025	RDS 77,244.00	29/08/25	RDS 77,244.00	RDS -	COMPLETO	LB-1711
ALDASO	PAGO POR MANTENIMIENTO PARA EL CERCO ELECTRICO.	B1500000395	10/8/2025	RDS 14,999.99	29/08/25	RDS 14,999.99	RDS -	COMPLETO	LB-1713
WINDTELECOM	PAGO DE LA FACTURA E450000001479 POR SERVICIOS DE DATOS PRESTADOS EN ESTA UAF	E450000001479	14/08/25	RDS 44,004.19	29/08/25	RDS 44,004.19	RDS -	COMPLETO	LB-1721
OGTIC	PAGO POR SERVICIO OE ALOJAMIENTO EN EL DATACENTER DEL ESTAOO DOMINICANO	B1500003979	7/8/2025	RDS 207,000.00	30/08/25	RDS 207,000.00	RDS -	COMPLETO	LB-1740
SAN MIGUEL	1ER PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ASCENSOR DE ESTA UAF	E450000000521	8/8/2025	RDS 6,490.00	30/08/25	RDS 6,490.00	RDS -	COMPLETO	LB-1742
LAVANDERIA ALWAYS	4TO PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA PARA USO DE ESTA UAF	B1500000171	6/8/2025	RDS 2,124.00	30/08/25	RDS 2,124.00	RDS -	COMPLETO	LB-1744
ILIANA PICHARDO	PAGO CAPACITACION IMAGEN PROFESIONAL A COLABORADORES DE ESTA UAF.	B1500000003	4/8/2025	RDS 85,000.00	30/08/25	RDS 85,000.00	RDS -	COMPLETO	LB-1746
CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTION DE VISAS PARA REPRESENTACIONES INTERNACIONALES DE LA INSTITUCIÓN.	B15000000028	13/08/25	RDS 13,275.00	30/08/25	RDS 13,275.00	RDS -	COMPLETO	LB-1750

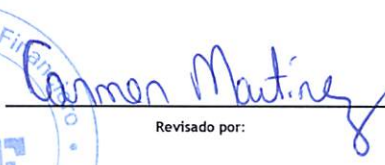
OROX	7MO PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA LOS COLABORADORES DE ESTA UAF BS-0015903-2024.	E45000000503	6/8/2025	RD\$ 592,578.30	30/08/25	RD\$ 592,578.30	RD\$ -	COMPLETO	LB-1760
GRANCASA	2DO PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA UAF.	B1500000369	13/08/25	RD\$ 11,893.99	9/9/2025	RD\$ 11,893.99	RD\$ -	COMPLETO	LB-1817
METROTEC	PAGO POR MANTENIMIENTO DE UPS.	B1500000933	2/6/2025	RD\$ 64,196.72	9/9/2025	RD\$ 64,196.72	RD\$ -	COMPLETO	LB-1819
CLARO	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL Y FLOTAS DE ESTA UAF.	E450000089053	27/08/25	RD\$ 89,368.50	11/9/2025	RD\$ 89,368.50	RD\$ -	COMPLETO	LB-1833
		E450000089467	27/08/25	RD\$ 17,004.00	11/9/2025	RD\$ 17,004.00	RD\$ -		
DATA CREDITO	PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA EN BURO DE CRÉDITO PARA USO DE ESTA UAF	E45000000255	4/8/2025	RD\$ 92,781.04	11/9/2025	RD\$ 92,781.04	RD\$ -	COMPLETO	LB-1836
		E45000000277	8/8/2025	RD\$ 93,412.34	11/9/2025	RD\$ 93,412.34	RD\$ -		
ALTICE	PAGO POR SERVICIOS DE DATA EN ESTA UAF. FACTURADO MEDIANTE LA CUENTA NO. 5771948.	E450000017256	15/08/25	RD\$ 18,263.54	11/9/2025	RD\$ 18,263.54	RD\$ -	COMPLETO	LB-1838
INVERSIONES GRETMON	PAGO ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA UAF.	B1500000475	26/08/25	RD\$ 75,847.50	13/09/25	RD\$ 75,847.50	RD\$ -	COMPLETO	LB-1846
SEGUROS RESERVAS	PAGO POLIZAS DE SEGUROS BIENES INMUEBLES NUM. 2-2-204-0067288.	E450000007160	29/07/25	RD\$ 1,871,548.76	16/08/25	RD\$ 1,871,548.76	RD\$ -	COMPLETO	LB-1612
		E450000007161	29/07/25	RD\$ 5,800.00	31/08/25	RD\$ 5,800.00	RD\$ -		
		E450000007163	29/07/25	RD\$ 34,800.00	16/08/25	RD\$ 34,800.00	RD\$ -		
SEGUROS RESERVAS	PAGO DE POLIZA ENFERMEDADES GRAVES A COLABORADORES DE ESTA UAF.	E450000007164	29/07/25	RD\$ 10,670.00	16/08/25	RD\$ 10,670.00	RD\$ -	COMPLETO	LB-1626
ASOCIACION BANCARIA DE PANAMA	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA AL SECTOR EXTERNO POR PARTICIPACION EN EL X CONGRESO LATINOAMERICANO DE RIESGOS	10491	2/7/2025	RD\$ 39,748.48	16/08/25	RD\$ 39,748.48	RD\$ -	COMPLETO	LB-1631
SEGUROS RESERVAS	PAGO DE PÓLIZA COLECTIVO DE VIDA COLABORADORES DE ESTA UAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	E450000007147	28/07/25	RD\$ 37,184.38	16/08/25	RD\$ 37,184.38	RD\$ -	COMPLETO	LB-1664
CLUB DE GESTION DE RIESGOS DE LA REP. DOM.	PAGO DE MEMBRESIA AL CLUB DE GESTIÓN DE RIESGOS. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025	E450000000021	5/8/2025	RD\$ 184,241.70	26/08/25	RD\$ 184,241.70	RD\$ -	COMPLETO	LB-1691
HUMANO SEGUROS	PAGO APORTE POR SEGURO COMPLEMENTARIO A COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION	E450000005155	1/8/2025	RD\$ 1,356,215.41	30/08/25	RD\$ 1,356,215.41	RD\$ -	COMPLETO	LB-1715
PUCMM	PAGO FINAL FACTURA E450000001077, POR CONCEPTO DE CAPACITACION (BECA) AL SR. BIENVENIDO ROBERTS CARRERO, DIRECTOR DIRECCION TECNICA, EN LA MAESTRIA DERECHO ADMINISTRATIVO Y REGULACION ECONOMICA	E450000001077	11/8/2025	RD\$ 312,000.00	30/08/25	RD\$ 312,000.00	RD\$ -	COMPLETO	LB-1736
UAX	PAGO POR MASTER UNIVERSITARIO GESTION FINANCIERA AL COLABORADOR CARLOS RAFAEL CASTELLANOS OTASO	861820-2527	29/07/25	RD\$ 291,205.63	30/08/25	RD\$ 291,205.63	RD\$ -	COMPLETO	LB-1738
UNIVERSIDAD APEC	PAGO POR MAESTRIA EN GERENCIA DE LA COMUNICACION CORPORATIVA ONLINE A FAVOR DE LA COLABORADORA SHADIA MEDINA	B1500005314	5/8/2025	RD\$ 146,345.12	30/08/25	RD\$ 146,345.12	RD\$ -	COMPLETO	LB-1748
ACAMS	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERNO POR CERTIFICACION EN CRIPTOACTIVOS Y BLOCKCHAIN A	1.000117438	24/07/25	RD\$ 39,158.60	30/08/25	RD\$ 39,158.60	RD\$ -	COMPLETO	LB-1753
OFIC. COORD. PRESIDENCIAL	PAGO FACTURAS NO. OCP-FCR-00003427 Y OCP-FCR-00003429 CORRESPONDIENTE A PAGO DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJE A FAVOR DE COLABORADORES DE ESTA UAF.	OCP-FCR-00003427	4/8/2025	RD\$ 449,423.97	30/08/25	RD\$ 449,423.97	RD\$ -	COMPLETO	LB-1758
		OCP-FCR-00003429	4/8/2025	RD\$ 140,643.12	30/08/25	RD\$ 140,643.12	RD\$ -		
BANCO DE RESERVA	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LOS ENCARGADOS DE ESTA INSTITUCION MEDIANTE TARJETA VISA FLOTILLA	UAF.DAF-2025-00239	20/08/25	RD\$ 489,100.00	28/08/25	RD\$ 489,100.00	RD\$ -	COMPLETO	LB-1788
UNIQUE MANAGEMENT	PAGO POR DIPLOMADO GESTIÓN ESTRATÉGICA EN RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS A FAVOR DE LA COLABORADORA PENELOPE OROSA,	B1500000297	22/08/25	RD\$ 80,197.50	15/09/25	RD\$ 80,197.50	RD\$ -	COMPLETO	LB-1843
CENTROXPRT	PAGO ADQUISICIÓN DE TRITURADORAS DE PAPEL PARA USO DE ESTA UAF	B1500005069	31/07/2025	RD\$ 31,418.07	22/08/2025	RD\$ 31,418.07	RD\$ -	COMPLETO	LB-1673
				TOTAL	RD\$ 7,796,672.54	RD\$ 7,796,672.54	RD\$ -		


Preparado por:



Aprobado por:




Revisado por: